

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI OFFICINA STELLARE

- **APPROVATA LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E IL CONFERIMENTO DI UN NUOVO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2026-2028;**
- **APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE;**
- **APPROVATO IL CONFERIMENTO DI UNA DELEGA AL CDA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE IN UNA O PIU' VOLTE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE FINO AD UN CONTROVALORE MASSIMO DI Euro 60 MILIONI (INCL. SOVRAPPREZZO).**

Sarcedo (Vicenza), 14 settembre 2026 – L'Assemblea degli azionisti di **Officina Stellare S.p.A.** (la “Società” o “**Officina Stellare**”) società vicentina quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, e *leader* nella progettazione e produzione di tecnologie *mission-critical* per i settori Spazio, Aeronautica, Difesa, Navale e Cybersecurity, riunitasi in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato i seguenti punti:

Sede ordinaria

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con Mazars Italia S.p.A. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il periodo 2026-2028, e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ragione dell'esigenza – emersa a seguito dell'operazione di *reverse take-over* con Global Aerospace Technologies Group S.p.A., divenuta efficace dal 1° giugno scorso – di affidare ad un medesimo soggetto gli incarichi di revisione legale all'interno del gruppo facente capo alla Società, in linea con la prassi di settore, così da garantire maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di revisione, preso atto del parere in merito a tale proposta di risoluzione anticipata consensuale e della proposta motivata per il conferimento del nuovo incarico formulati dal Collegio Sindacale, l'Assemblea ha deliberato di (i) risolvere consensualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 7 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, per la sua parte residua, l'incarico di revisione legale dei conti della Società conferito a Mazars Italia S.p.A. per il triennio 2024-2026 dall'Assemblea del 24 maggio 2024; e (ii) di conferire alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato per gli esercizi con chiusura 31 dicembre 2026, 2027, e 2028 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali consolidate per i semestri con chiusura al 30 giugno 2026, 2027 e 2028. L'Assemblea ha altresì approvato il relativo compenso per le suddette attività, previsto in misura pari a Euro 55.000, oltre ad IVA e spese.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, secondo le modalità proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”), ove applicabili, per le seguenti finalità:

- dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessioni di partecipazioni sociali, aziende o rami d'azienda e/o per la conclusione di *partnership* commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale e/o strategico per la Società;
- acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, al servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti che futuri, riservati a risorse strategiche della Società o delle società da questa controllate;
- utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- compiere operazioni a sostegno della liquidità del titolo della Società, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie è stata concessa per l'acquisto, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, di azioni ordinarie della Società fino a un massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, ed è stata concessa per il periodo massimo consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile (i.e., diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea odierna), laddove, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque in portafoglio della Società è stata concessa senza limiti temporali.

Gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie e le società controllate non detengono azioni della controllante.

Sede straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ., ad aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni/00), incluso sovrapprezzo. Proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha approvato la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, fino a un controvalore massimo pari a Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni/00), incluso sovrapprezzo, da esercitarsi entro il termine di cinque anni.

L'aumento di capitale potrà essere destinato a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività e la strategia industriale, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della stessa. L'operazione è altresì volta a dotare la Società e, per essa, il Consiglio di Amministrazione, di uno strumento idoneo a consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare per supportare l'attuazione del proprio piano industriale e valorizzare gli investimenti esistenti, rafforzando anche la consistenza patrimoniale della Società e assicurando alla stessa la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato, cogliendo le opportunità derivanti da una possibile evoluzione positiva del contesto macro-economico. L'aumento di capitale potrà inoltre essere destinato a eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, consentendo a quest'ultima di rafforzare la propria politica di fidelizzazione e incentivazione nei confronti dei soggetti appartenenti alle predette categorie.

La proposta di escludere il diritto di opzione è motivata dall'interesse della Società a cogliere la possibilità: (a) di ampliamento del flottante e diversificazione della base azionaria con l'ingresso di nuovi *partner*, investitori, oltre a operatori strategici e investitori istituzionali interessati a sostenere la crescita della Società; (b) di strutturazione dell'operazione in termini rapidi ed efficienti al fine di cogliere le opportunità sul mercato; (c) di offrire le azioni di nuova emissione quale controvalore per l'acquisizione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società nell'ambito della propria strategia di crescita per linee esterne, ivi incluso tramite operazioni di M&A e/o volte al consolidamento di partecipazioni già detenute; e (d) di consentire la sottoscrizione di azioni della Società nell'ambito di eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di modificare conseguentemente l'art. 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società.

Si rende noto che il verbale dell'odierna Assemblea, inclusivo del rendiconto sintetico delle votazioni, e lo statuto saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (<https://www.officinastellare.com/investors/investors/>) dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.officinastellare.com nella sezione "Investor Relations" e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate, Officina Stellare S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR - STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

Officina Stellare S.p.A., società vicentina con sede legale a Sarcedo (VI), e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è leader nella progettazione e produzione di tecnologie mission-critical per i settori Spazio, Aeronautica, Difesa, Navale e Cybersecurity.

La Società si distingue nel panorama industriale italiano e internazionale per la disponibilità interamente in-house delle competenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi, facendo leva su un know-how ingegneristico e tecnologico di assoluto rilievo.



La capacità di coniugare eccellenza tecnico-scientifica, innovazione e rapidità di esecuzione in ambiti altamente specialistici rappresenta uno dei principali punti di forza di Officina Stellare.

Tra i propri clienti, la Società annovera importanti player industriali e istituzioni governative operanti nei settori aerospaziale, navale e della difesa, sia a livello nazionale che internazionale.

Officina Stellare S.p.A.

Sarcedo (VI), Via della Tecnica n. 87/89

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS: 0445370540 | investor.relations@officinastellare.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR: Banca Finnat, Mario Artigliere | +390669933219 | m.artigliere@finnat.it

SPECIALIST: MIT SIM S.p.A., Andrea Scarsi | +3902 30561270 | trading-desk@mitsim.it 3

OFFICINA STELLARE SPA: Lisa Maretto | Mob. 3397668528 | email: lisa.maretto@officinastellare.com

Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY

R.E.A.: 333887 - **Cap.soc.i.v.:** 1.738.624,10 Euro

ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 **fax:** +39 0445.1922009

P.IVA/VAT: IT 03546780242 - **c.f.** 03546780242

www.officinastellare.com – info@officinastellare.com